

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»**  
**(СРО Ассоциация «СНВ»)**

Дата проведения: 10 апреля 2024 года.

**Место проведения:** Конференц-зал корпуса «В» (2 этаж) Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по адресу: г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1.

Время регистрации: с 13.00 до 13.59 часов.

Время проведения: с 14.00 до 16.00 часов.

**Основание проведения очередного Общего собрания:** Решение Совета СРО Ассоциация «СНВ» (протокол № 33 от 22.11.2023, согласно разделам 4 и 5 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»),

**Председательствующий на очередном Общем собрании** - Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» Котляров Юрий Владимирович (согласно п. 11.2 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»),

**Присутствовали:**

Полномочные представители 412 членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе члены Совета СРО Ассоциация «СНВ» и сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации (Приложение № 1).

**ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил, что уведомление о проведении очередного Общего собрания было разослано всем членам Ассоциации по электронной почте за 20 дней до его проведения, согласно п.7.1 Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги».

По состоянию на 14 часов 00 минут 10 апреля 2024 года в СРО Ассоциация «СНВ» числится 535 членов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимают участие в собрании полномочные представители 412 членов Ассоциации, что составляет 77% от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание членов СРО Ассоциация «СНВ» объявлено открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**Первый процедурный вопрос: «Избрание Президиума очередного Общего собрания».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который предложил избрать в Президиум очередного Общего собрания следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
2. Сучихин Сергей Сергеевич – Секретарь Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
3. Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
4. Прокофьев Виктор Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»;
5. Решетников Николай Алексеевич – Заместитель председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в Президиум очередного Общего собрания следующих лиц:

1. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
2. Сучихин Сергей Сергеевич – Секретарь Совета СРО Ассоциация «СНВ»;
3. Яровая Наталья Алексеевна – Генеральный директор СРО Ассоциация «СНВ»;
4. Прокофьев Виктор Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СНВ»;
5. Решетников Николай Алексеевич – Заместитель председателя Совета СРО Ассоциация «СНВ».

**Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря очередного Общего собрания».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что согласно п. 11.7. Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» Секретарем Общего собрания назначается Секретарь Совета Ассоциации. Решением Совета Ассоциации от 14.06.2023 г. (протокол № 17) Секретарем Совета Ассоциации избран Сучихин Сергей Сергеевич.

Для осуществления функций секретариата (ведения протокола и записи вопросов из зала) очередного Общего собрания членов избрать сотрудников СРО Ассоциация «СНВ»:

1. Рудневу Людмилу Геннадиевну,
2. Щукину Элину Анатольевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать в состав секретариата очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «СНВ» сотрудников исполнительной дирекции СРО Ассоциация «СНВ»:

1. Рудневу Людмилу Геннадиевну,
2. Щукину Элину Анатольевну.

**Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии очередного Общего собрания».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком:

1. Михайлов Константин Борисович – представитель по доверенности ООО «ТД КОРУНД ЮГ» (ИНН 3444257885);
2. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ООО «АВ Мастер» (ИНН 3461009917);
3. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «Волгостройсервис» (ИНН 3445028800);
4. Язловецкий Никита Евгеньевич - представитель по доверенности ООО «БОРС» (ИНН 3444105321);
5. Чернов Михаил Витальевич - представитель по доверенности ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ИНН 3435098928).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц:

1. Михайлов Константин Борисович – представитель по доверенности ООО «ТД КОРУНД ЮГ» (ИНН 3444257885);

2. Крылов Роман Витальевич - представитель по доверенности ООО «АВ Мастер» (ИНН 3461009917);
3. Мещерякова Ольга Геннадиевна - представитель по доверенности ООО «Волгостройсервис» (ИНН 3445028800);
4. Язловецкий Никита Евгеньевич - представитель по доверенности ООО «БОРС» (ИНН 3444105321);
5. Чернов Михаил Витальевич - представитель по доверенности ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ИНН 3435098928).

Протоколом № 1 счетной комиссии от 10.04.2024 (Приложение № 2) избраны:

- Председатель счетной комиссии – Михайлов Константин Борисович;

- Секретарь счетной комиссии – Мещерякова Ольга Геннадиевна.

**Четвертый процедурный вопрос: «Утверждение повестки дня очередного Общего собрания».**

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который сообщил, что Совет СРО Ассоциация «СНВ» с учетом последних замечаний и предложений принял решение предложить на утверждение следующую окончательную повестку дня:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год.
2. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 год.
3. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2023 год.
4. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год.
5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год.

Предлагаю участникам собрания утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания очередного Общего собрания:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год.
2. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 год.
3. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2023 год.
4. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год.
5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».
6. Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год.

**Пятый процедурный вопрос: «Утверждение регламента проведения очередного Общего собрания».**

СЛУШАЛИ:

Котлярова Ю.В., который предложил утвердить следующий регламент проведения очередного Общего собрания:

1. Для докладов по вопросам Повестки дня до 15 минут.
2. Для выступлений до 3 минут.

3. Решения по всем вопросам Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.

Принимая во внимание, что все вопросы планируется рассмотреть не более чем за 1,5 часа, перерывов не объявлять.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить регламент проведения очередного Общего собрания:

1. Для докладов по вопросам Повестки дня до 15 минут.

2. Для выступлений до 3 минут.

3. Решения по всем вопросам Повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который выступил с отчетом Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2023 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2023 год утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2023 год утвердить (Приложение № 3).

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Котлярова Ю.В., который представил проект приоритетных направлений деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2025 год.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2025 год (Приложение № 4).

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Яровую Н.А., которая выступила с отчетом генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2023 год, в том числе о результатах

итогового обобщённого анализа деятельности членов Ассоциации на основании представленных отчётов за 2023 год.

Кроме того, довела до сведения присутствующих информацию о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в АО «Альфа-Банк», в соответствии с принятыми решениями Совета Ассоциации во исполнение решения Общего собрания членов СРО от 19.05.2022 года (Протокол Общего собрания № 1).

Также сообщила, что на основании требований Устава СРО Ассоциация «СНВ» и законодательства РФ была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год. Аудиторская организация ООО «Бизнес-Партнер аудит» была утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с мнением аудиторской организации, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО А «СНВ» по состоянию на 31.12.2023, финансовые результаты ее деятельности и целевом использовании средств за 2023 в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» аудиторское заключение от 15.03.2024 года размещено в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Согласно требованию об информационной открытости, бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение в установленные сроки размещены на официальном сайте Ассоциации.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

В ходе обсуждения было предложено:

1. Утвердить Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2023 год.

2. Подтвердить решения Совета СРО Ассоциация «СНВ» о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в АО «Альфа-Банк».

3. Результаты итогового обобщённого анализа деятельности членов Ассоциации на основании представленных отчётов за 2023 год принять к сведению.

4. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

5. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 15 марта 2024 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Отчет генерального директора СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» о работе исполнительной дирекции за 2023 год (Приложение № 5).

2. Подтвердить решения Совета СРО Ассоциация «СНВ» о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в АО «Альфа-Банк».

3. Результаты итогового обобщённого анализа деятельности членов Ассоциации на основании представленных отчётов за 2023 год принять к сведению.

4. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (Приложение № 6).

5. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Бизнес-Партнер аудит» от 15 марта 2024 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2023 год (Приложение № 7).

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Прокофьева В.Н. - председателя Ревизионной комиссии, который довел до сведения присутствующих, что Ревизионной комиссией на основании требований Устава Ассоциации и

законодательства РФ проведена проверка достоверности и соответствия действующему законодательству РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в 2023 году. Рассмотрев представленные документы и приняв к сведению результаты проведенной аудиторской проверки, а также плановой проверки Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора, Ревизионная комиссия в своем заключении постановила считать бухгалтерскую (финансовую) отчетность о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год достоверной и соответствующей действующему законодательству РФ.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» за 2023 год (Приложение № 8).

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».**

**СЛУШАЛИ:**

1. Рудневу Л.Г., которая представила реестр внутренних документов СРО Ассоциация «СНВ», в которые предлагается внести изменения:

1) Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

2) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;

3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

4) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

5) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;

6) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Проекты указанных внутренних документов рассмотрены Советом Ассоциации, рекомендованы к утверждению, были размещены в свободном доступе на официальном сайте Ассоциации, о чем всем членам СРО было сообщено заранее.

Предлагается голосовать за утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации списком.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить внесение предлагаемых изменений во внутренние документы Ассоциации. Утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 9);
- 2) Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 10);
- 3) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 11);
- 4) Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 12);
- 5) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (Приложение № 13);
- 6) Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (Приложение № 14).

2. Рудневу Л.Г., которая представила проект вносимых изменений в Устав СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги».

Проект вносимых изменений в Устав рассмотрен Советом Ассоциации, рекомендован к утверждению, был размещен в свободном доступе на официальном сайте Ассоциации, о чем всем членам СРО было сообщено заранее.

Предлагается голосовать за утверждение изменений в Устав СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить внесение предлагаемых изменений в Устав Ассоциации. Утвердить Устав СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» в новой редакции (Приложение № 15).

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» на 2024 год».**

**СЛУШАЛИ:**

Водясову А.В., которая представила на утверждение Общего собрания смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2024 год, а также информацию об изменении размера членских взносов.

Слайды по тексту отчета проецируются на экран во время доклада.

Предлагается:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2024 год.
2. Утвердить представленные размеры членских взносов с 01.04.2024.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 412 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2024 год (Приложение № 16).
2. Утвердить представленные размеры членских взносов с 01.04.2024 (Приложение № 17).

Приложения к протоколу:

1. Список членов СРО Ассоциация «СНВ», присутствовавших на Общем собрании 10.04.2024;
2. Протокол № 1 счетной комиссии от 10.04.2024 года;

3. Отчет Совета СРО Ассоциация «СНВ» за 2023 год;
4. Приоритетные направления деятельности СРО Ассоциация «СНВ» на 2025 год;
5. Отчет генерального директора СРО Ассоциация «СНВ» за 2023 год;
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
7. Аудиторское заключение от 15.03.2024 года по аудиту годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «СНВ» за 2023 год;
8. Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциация «СНВ» за 2023 год;
9. Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
10. Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Нижней Волги»;
11. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
12. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
13. Положение «О Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
14. Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Строители Нижней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
15. Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги»;
16. Смета доходов и расходов СРО Ассоциация «СНВ» на 2024 год.
17. Размеры членских взносов с 01.04.2024.

Председательствующий на очередном Общем собрании  
СРО Ассоциации «СНВ»

  


Ю.В.Котляров

Секретарь очередного Общего собрания  
СРО Ассоциации «СНВ»

С.С.Сучихин